

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek	Összesen			Ország			Szászselem		
	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	48 799 022	3 489 506	53 288 528	49 799 042	3 489 506	53 288 548		
Közvetlen bevételek	B3	7 750 000	300 000	8 050 000	7 750 000	300 000	8 050 000		
Működési bevételek	B4	3 570 000	1 127 000	4 697 000	207 010	3 637 000	1 127 010	4 804 010	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Működési bevételek összesen		61 119 022	4 916 506	66 035 528	207 010	61 384 002	66 302 538		

Felhatalozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhatalozási bevételek	Összesen			Ország			Szászselem		
	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek
Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		87 325 342	87 325 342		87 325 342			
Felhatalozási bevételek	B5								
Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	432 552	732 552	390 000	432 552	723 552		
Felhatalozási bevételek összesen		300 000	87 757 894	88 057 894	390 000	87 757 894	88 057 894		

Közfelhalmozási bevételek	B1-B7	61 419 022	92 674 400	154 093 422	207 000	10	207 010	61 688 002	92 674 410	154 380 472
---------------------------	-------	------------	------------	-------------	---------	----	---------	------------	------------	-------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Finanszírozási bevételek	Összesen			Ország			Szászselem			
	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú bevételek	
Finanszírozási bevételek	B8	40 794 006		40 794 006	20 605 000	394 000	20 999 000	70 489 000	304 000	70 793 000

Bevételek összesen	B	112 213 987	92 674 400	203 888 387	20 622 000	305 000	21 227 010	132 136 028	92 679 400	225 115 437
--------------------	---	-------------	------------	-------------	------------	---------	------------	-------------	------------	-------------

Működési kiadások	Összesen			Ország			Szászselem				
	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások		
Személyi juttatások	K1	18 214 224	1 920 000	10 194 224	14 030 310	200 000	14 230 310	30 245 004	2 120 000	32 355 004	
Utaztatási juttatások	K2	2 752 154	172 500	2 924 654	2 201 501		2 201 501	4 683 845	172 500	5 154 305	
Dologi kiadások	K3	20 119 475	7 182 000	20 301 475	4 890 000	70 010	4 960 010	27 839 475	7 252 100	35 091 575	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 900 000		2 900 000				2 300 000		2 300 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	39 501 418	7 479 077	46 980 495	187 000 721	20 022 000	207 010	24 192 071	98 800 872	2 098 079	100 058 450
Működési kiadások összesen		77 697 271	1 818 578	80 515 849	187 000 721	20 022 000	207 010	24 192 071	98 800 872	102 058 450	

Felhatalozási kiadások mérlege

Felhatalozási kiadások	Összesen			Ország			Szászselem			
	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	
Biztosítási kiadások	K6	4 022 200	481 491	4 503 691	10 113 824	34 990	34 990	9 622 523	526 400	10 148 923
Felújítások	K7	1 270 000	2 738 000	4 008 000		1 270 000	2 738 000	4 008 000		4 008 000
Tartalékok	K5	87 325 342	87 325 342	87 325 342		87 325 342		87 325 342		87 325 342
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 892 233	80 552 833	91 445 066		34 990	34 990	10 882 323	80 587 832	91 460 155
Felhatalozási kiadások összesen		10 892 233	80 552 833	91 445 066		34 990	34 990	10 882 323	80 587 832	91 460 155

Közfelhalmozási kiadások	K1-K8	88 840 144	92 389 401	181 229 545	20 022 000	305 000	21 227 010	100 782 200	92 674 410	202 439 615
--------------------------	-------	------------	------------	-------------	------------	---------	------------	-------------	------------	-------------

Finanszírozási kiadások	Összesen			Ország			Szászselem			
	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	Eredeti a.l.	Módosítások a.l.	Működési célú kiadások	
Finanszírozási kiadások	K9	22 373 823	304 990	22 678 813		22 373 823		22 373 823	304 990	22 678 813

Kiadások összesen	K	111 213 987	92 674 400	203 213 798	20 022 000	305 000	21 227 010	132 136 028	92 679 400	225 115 437
-------------------	---	-------------	------------	-------------	------------	---------	------------	-------------	------------	-------------

-48 076 14

-13 422 27